

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	审判辅助人员经费							
主管部门	上海市嘉定区人民法院			实施单位	上海市嘉定区人民法院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9712300.00	9712300.00	9,708,136.72	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	9712300.00	9712300.00	9708136.72	—			
	上年结转资金	0	0	-4	—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过实施辅助人员招录、培训、考核等工作，提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，切实发挥辅助人员的积极性，完成其岗位职责，提高辅助人员岗位技能。			我院根据审判辅助人员相关管理制度，完成了2021年度审判辅助人员的日常管理、绩效考核、新进辅助人员的招录和培训等工作，有效提高了审判辅助人员的工作效率，减轻了办案法官的工作压力，提高了法院整体办案业务效率。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		辅助人员招聘计划完成率	=100%	100%	9	9	
			辅助人员绩效考核完成率	=100%	100%	9	9	
	质量指标		辅助人员考核通过率	=100%	100%	8	8	
			薪酬发放及时率	=100%	100%	8	8	
	时效指标		培训工作完成及时率	=100%	100%	8	8	
			薪金成本合规性	合规	合规	8	8	
成本指标		辅助人员在编控制率	>=95%	100%	5	5		
绩效指								

标	效益指标	社会效益指标	办案业务工作效率	提升	提升	5	5		
			辅助人员服务专业能力	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	辅助人员到位率	=100%	100%	5	5		
			辅助人员管理制度	健全	健全	5	5		
			人员流失率	<=5%	0	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员所在部门满意度	>=90%	92%	5	5	
	辅助人员满意度			>=90%	90%	5	5		
	总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	审判执行业务费						
主管部门	上海市嘉定区人民法院			实施单位	上海市嘉定区人民法院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16060000.00	15154000.00	15,129,220.4	10	99.84%	9.98
	其中：当年财政拨款	16060000	15154000	15129220.4	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	通过审判执行业务费项目的执行，确保嘉定法院司法审判执行工作的正常开展，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费和物质保障，从而提升法院司法工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。			通过审判执行业务费项目的实施，保障了我院各类司法办案业务工作的顺利完成，提升法院司法管理工作效率，为法院正常行使司法权力提供各类必要的经费和物质保障。我院完成率各类司法办案相关工作，全年共办结39789件案件，维护了司法公正，保障了区内居民的合法权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	全年收案数	>=40000件	39789	6	5	由于新冠病毒疫情影响，我院加强了案件受理登记工作管理，采取了预约登记制度。2021年案件受理数量和办结数量未达到预期。我院将继续严格落实新冠病毒疫情防控措施，确保办案场所和办案人员的疫情防控安全，同时，做好司法办案各项保障工作，提高司法办案业务完成效率和完成质量。进一步做好案件受理预约登记工作，减少办案场所人员聚集，营造安全高效的司法办案环境。

绩效指标	产出指标	全年结案数	>=40000件	39789	6	5	保办案场所和办案人员的疫情防控安全，同时，做好司法办案各项保障工作，提高司法办案业务完成效率和完成质量。进一步做好案件受理预约登记工作，减少办案场所人员聚集，营造安全高效的司法办案环境。
		档案扫描完成率	=100%	100%	6	6	
		宣传工作完成率	=100%	100%	6	6	
	质量指标	司法文书送达率	>=90%	93%	5	5	
		档案扫描准确率	>=98%	98.5%	5	5	
	时效指标	宣传完成及时率	=100%	100%	5	5	
		档案扫描及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	结案平均成本	同比下降	同比上升32.6%	6	4	受到新冠病毒疫情影响，我院各类办案业务成本有所上升。我院将加强办案经费支出审核，本着厉行节约的原则进一步控制办案成本，稳步降低结案成本。
		审限内结案率	>=99%	98.83%	5	4	受到新冠病毒疫情影响，我院部分办案业务指标受到影响。我院将加强办案业务管理，在确保疫情防控安全的前提下，进一步探索在线开庭等办案模式，稳步提高审限内结案率等办案质量指标。
			结收比	>=99%	100%	5	5

效益指标	社会效益指标	一审服判息诉率	>=90%	91.56%	5	5	
		微信公众号关注人数	同比上升	同比上升	5	5	
		一审案件陪审率	>=99%	97%	5	4	受到新冠病毒疫情影响，我院陪审员参审工作受到影响。我院将加强办案业务管理，在确保疫情防控安全的前提下，进一步探索在线开庭等办案模式，稳步提高陪一审案件陪审率办案质量指标。
	可持续影响指标	审判执行业务经费长效管理机制	建立	建立	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	92%	7	7	
		服务人员到位率	=100%	100%	3	3	
总分					100	93.98	